

Bản án số: 166/2024/HS-ST

Ngày: 30-7-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HL, TỈNH QUẢNG NINH

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Bạch Bích.

Các Hội thẩm nhân dân: bà Phạm Thị Hiền

bà Bùi K Dung

- **Thư ký phiên tòa:** bà Phạm Thị Lý - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa:** bà Đỗ Thị Thúy- Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 113/2024/TLST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 140/2024/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 6 năm 2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 36/2024/QĐ-ST ngày 16 tháng 7 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Tỷ Quốc H**, sinh ngày 21 tháng 02 năm 1975 tại tỉnh Quảng Ninh; nơi thường trú: thôn M, xã SD, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: Sán Dìu; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tỷ Xuân Ng1 và bà Ân Thị L; có vợ là chị Nguyễn Thị Thuận; có hai con; tiền án, tiền sự: không; đầu thú ngày 14/01/2024, tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/01/2024 đến ngày 07/02/2024; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh” và “Tạm hoãn xuất cảnh” đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Hà Quang D**, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1984 tại tỉnh Quảng Ninh; nơi thường trú: thôn Đồng Đặng, xã SD, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: Sán Dìu; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn Lý và bà Trương Thị Thủy; có vợ là chị Nguyễn Thu Hà; có ba con; tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân: + Ngày 09/05/2013 bị Công an huyện Hoành Bồ (nay là thành phố HL), tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, ngày 29/5/2013 chấp hành xong.

+ Ngày 22/04/2020 bị Công an xã Quảng La, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, ngày 06/5/2020 chấp hành xong.

Đầu thu ngày 14/01/2024, tạm giữ từ ngày 14/01/2024 đến ngày 07/02/2024, hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh” và “Tạm hoãn xuất cảnh” đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

* **Người làm chứng:** anh Lục Văn A, Chu Văn D1, Đỗ Văn H1, Lục Văn Ph- có mặt.

Anh Nguyễn Văn K, Phạm Văn Ng- vắng mặt, không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào hồi 17 giờ 40 phút ngày 13/01/2024, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố HL phối hợp với Công an xã SD tiến hành kiểm tra hành chính tại quán bán tạp hóa thuộc thôn M, xã SD, thành phố HL, Quảng Ninh do Tây Quốc H làm chủ. Quá trình kiểm tra phát hiện trong ứng dụng Zalo của chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme GT Neo2, màu đen, số imei 1: 865474055273438, số imei 2: 865474055273420, lắp sim điện thoại số 0969.056.266 do Tây Quốc H sử dụng có lưu trữ tin nhắn đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề, số ba càng với Hà Quang D, Nguyễn Văn K, Đỗ Văn H1, Lục Văn A từ ngày 10/10/2023 đến ngày 12/01/2024.

Ngày 14/01/2024 Tây Quốc H ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Tây Quốc H khai: H làm công việc bán hàng tạp hóa tại nhà ở thôn M, xã SD, thành phố HL. Do công việc kinh doanh bán hàng không ổn định và háms lợi nhuận nên khi thấy có một số người dân trên địa bàn xã SD, thành phố HL đặt vấn đề hỏi mua số lô, số đề qua hình thức nhắn tin qua ứng dụng “Zalo” trên điện thoại di động thì H đồng ý bán. H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme GT Neo2 lắp sim số 0969056266, tài khoản Zalo “HT” để mua bán lô đề với người khác.

Hình thức đánh bạc: khi khách có nhu cầu mua số lô, đề, ba càng thì sẽ nhắn tin qua ứng dụng “Zalo” qua số điện thoại cho H, nếu đồng ý nhận mua số lô, số đề này, H sẽ nhắn tin trả lời “OK”.

Cách thức đánh bạc: khách mua tùy chọn các số lô, số đề bất kỳ (từ số 00 đến số 99) hoặc số ba càng (từ 000 đến 999) rồi báo cho H qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động. Cuối ngày H đối chiếu số lô, số đề, số ba càng khách mua với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc để xác định thắng, thua. Số lô thắng là số trùng với 02 số cuối của giải bất kỳ; số đề thắng là số trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt; số ba càng thắng là số trùng với 03 số cuối cùng của giải đặc biệt. Sau đó hai bên sẽ thanh toán tiền thắng thua với nhau bằng hình thức trả tiền mặt.

Thông thường H bán cho khách với giá 23.000 đồng/1 điểm lô, riêng với Hà Quang D thì Hà bán với giá 22.500 đồng/1 điểm lô. Nếu khách thắng H phải trả cho khách 80.000 đồng tương ứng với mỗi điểm khách đã mua. Nếu thua sẽ mất hết số tiền đã đặt cược.

Với mỗi 1.000 đồng mua số đề, nếu khách thắng thì H phải trả cho khách số tiền gấp 70 lần số tiền khách đã mua. Nếu thua khách sẽ mất hết số tiền đã đặt cược.

Với mỗi 1.000 đồng mua số ba càng, nếu khách thắng thì H phải trả cho khách số tiền gấp 400 lần số tiền khách đã mua. Nếu thua khách sẽ mất hết số tiền đã đặt cược.

Trong điện thoại của H còn lưu tin nhắn thể hiện việc đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề giữa H (tài khoản Zalo là HT) với Hà Quang D (tài khoản Zalo là HD); Đỗ Văn H1 (tài khoản Zalo là HGD); Nguyễn Văn K (tài khoản Zalo là TK); Lục Văn A (tài khoản Zalo là AL); ngoài ra, ngày 07/01/2024, Chu Văn D1 còn gọi điện thoại cho H để mua số lô, số ba càng của H, cụ thể như sau:

1.1 Hành vi đánh bạc giữa Tẩy Quốc H và Hà Quang D.

Vào hồi 17 giờ 58 phút ngày 10/10/2023, Hà Quang D sử dụng tài khoản Zalo “HD” nhắn tin đến tài khoản zalo “HT” của H để mua số lô 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49 mỗi số đặt cược 200 điểm, tổng số 3.400 điểm lô x 22.500 đồng/1 điểm = 76.500.000 đồng. D đã trả cho H 40.000.000 đồng, còn nợ lại 36.500.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì D trúng thưởng số lô “40, 49” mỗi số cược 200 điểm, tương đương số tiền trúng là 32.000.000 đồng. Sau khi trừ số tiền trúng thưởng với số tiền D còn nợ H, thì D còn phải trả tiếp H số tiền 4.500.000 đồng. Số tiền này D đã trả cho H.

Như vậy, tổng số tiền H và D đánh bạc với nhau vào ngày 10/10/2023 là 108.500.000 đồng. H đã thắng D với số tiền 44.500.000 đồng, số tiền này D đã trả cho H.

- Vào hồi 18 giờ 07 phút ngày 09/11/2023, Hà Quang D nhắn tin qua ứng dụng Zalo như đã nêu trên để mua của H số đề 04 với giá 100.000 đồng; số đề 23, 32 mỗi số 50.000 đồng; số ba càng 504, 503 mỗi số 100.000 đồng; số ba càng 540, 530 mỗi số 20.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì các số ba càng, số đề D mua không trúng thưởng. Tổng số tiền H và D đánh bạc với nhau ngày 09/11/2023 là 440.000 đồng, số tiền này D đã trả cho H.

- Vào hồi 18 giờ 01 phút ngày 13/11/2023, Hà Quang D nhắn tin qua ứng dụng Zalo như đã nêu trên để mua của H số lô 00 đặt cược 20 điểm x 22.500đồng/điểm= 450.000 đồng; số ba càng 900 đặt cược 50.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì các số lô, số ba càng D mua không trúng thưởng. Tổng số tiền H và D đánh bạc với nhau ngày 13/11/2023 là 500.000 đồng, số tiền này D đã trả cho H.

Ngày 14/01/2024 Hà Quang D đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố HL đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc với H phù hợp với lời khai nhận tội của H như đã nêu trên. D còn khai: D đăng ký tài khoản zalo “HD” qua sim số 0902007884, chiếc điện thoại di động (D không nhớ nhãn hiệu) lắp sim số 0902007884 dùng để liên hệ đánh bạc với H đã bị mất. Khi Cơ quan cảnh sát điều tra cho Hà Quang D trực tiếp xem nội dung tin nhắn in ra từ điện thoại của H thì D khẳng định đó là nội dung tin nhắn Zalo mà D đã nhắn cho H để mua các số lô đề cùng mức cá cược vào các ngày 10/10/2023, 09 và 13/11/2023.

1.2 Hành vi đánh bạc giữa Tẩy Quốc H và Lục Văn A.

- Vào hồi 17 giờ 25 phút ngày 05/01/2024, Lục Văn A (sinh năm: 1978, nơi thường trú tại: thôn M, xã SD, thành phố HL, Quảng Ninh) sử dụng tài khoản Zalo “AL” nhắn tin đến tài khoản zalo “HT” của H để mua số lô 09 đặt cược 40 điểm

x 23.000 đồng/1 điểm = 920.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì các số lô An mua không trúng thưởng. Tổng số tiền H và A đánh bạc với nhau vào ngày 05/01/2024 là 920.000 đồng, số tiền này A đã trả cho H.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lục Văn A khai nhận: A sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J4+, màu nâu, lắp sim số 0335611241 để nhắn tin đánh bạc với H qua ứng dụng zalo như đã nêu trên. Ngoài ra, A còn khai: số lô A mua của H là do Phạm Văn Ng (sinh năm 1966, nơi thường trú tại: thôn 11, xã Hiệp H, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) nhờ A mua hộ. A không được hưởng lợi ích vật chất gì từ việc mua lô đề hộ Ng.

Tiến hành triệu tập Ng lên làm việc, Ng khai: vào ngày 05/01/2024, Ng đã đến gặp trực tiếp A để hỏi nhờ A mua hộ số lô 09 đặt cược 40 điểm với số tiền là 920.000 đồng, Ng đã đưa số tiền này cho A. Bản thân Ng không biết A mua số lô của ai.

1.3 Hành vi đánh bạc giữa Tẩy Quốc H và Nguyễn Văn K.

- Vào hồi 17 giờ 47 phút ngày 11/01/2024, Nguyễn Văn K (sinh năm: 1993, nơi thường trú tại: thôn M, xã SD, thành phố HL, Quảng Ninh) sử dụng tài khoản Zalo “TK” nhắn tin đến tài khoản zalo “HT” của H để mua số lô 03, 30 đặt cược mỗi số là 05 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 230.000 đồng; số đề 03, 30 mỗi số 20.000 đồng = 40.000 đồng; số đề 26, 57, 75 mỗi số 10.000 đồng = 30.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì các số lô, số đề K mua không trúng thưởng. Tổng số tiền H và K đánh bạc với nhau vào ngày 11/01/2024 là 300.000 đồng, số tiền này K đã trả cho H.

- Vào hồi 17 giờ 38 phút ngày 12/01/2024, K nhắn tin qua ứng dụng Zalo như đã nêu trên để mua của H các số lô 26, 62 đặt cược mỗi số là 10 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 460.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì số lô K mua không trúng thưởng. Tổng số tiền H và K đánh bạc với nhau vào ngày 12/01/2024 là 460.000 đồng, số tiền này K đã trả cho H.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn K khai nhận: K sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 12 Pro, màu đen, lắp sim số thuê bao 0328438363 để nhắn tin đánh bạc với H qua ứng dụng zalo như đã nêu trên.

1.4 Hành vi đánh bạc giữa Tẩy Quốc H với Đỗ Văn H1.

Vào hồi 17 giờ 34 phút ngày 10/01/2024, Đỗ Văn H1 (sinh năm: 1986, nơi thường trú tại: thôn M, xã SD, thành phố HL, Quảng Ninh) sử dụng tài khoản Zalo “HGD” nhắn tin đến tài khoản zalo “HT” của H để mua số lô 24 đặt cược là 10 điểm x 23.000 đồng/điểm = 230.000 đồng; số ba càng 728; 528 mỗi số 50.000 đồng = 100.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì số lô, số đề H1 mua không trúng thưởng. Tổng số tiền H và anh H1 đánh bạc với nhau vào ngày 10/01/2024 là 330.000 đồng, số tiền này H1 đã trả cho H.

- Vào hồi 17 giờ 31 phút ngày 12/01/2024, H1 nhắn tin qua ứng dụng Zalo như đã nêu trên để mua của H số lô 24; 95 đặt cược mỗi số là 10 điểm x 23.000 đồng/điểm = 460.000 đồng; số ba càng 495 là 50.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì số lô, số ba càng H1 mua không trúng thưởng. Tổng số tiền H và H1 đánh bạc với nhau vào ngày 12/01/2024 là 510.000 đồng, số tiền này H1 đã trả cho H.

Tại cơ quan điều tra, H1 khai nhận: H1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vivo V25e, màu xanh đen, lắp sim số thuê bao 0917357188 để nhắn tin đánh bạc với H qua ứng dụng zalo như đã nêu trên.

1.5 Hành vi đánh bạc giữa Tầy Quốc H với Chu Văn D1.

Vào hồi 17 giờ 55 phút ngày 07/01/2024, Chu Văn D1 (sinh năm: 1966, nơi thường trú tại: thôn Đồng Đạng, xã SD, thành phố HL, Quảng Ninh) gọi điện thoại mua của H số đề 69 với số tiền là 250.000 đồng; số ba càng 669 là 50.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì số lô, số ba càng D1 mua không trúng thưởng. Tổng số tiền H và D1 đánh bạc với nhau vào ngày 07/01/2024 là 300.000 đồng, số tiền này D1 đã trả cho H.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chu Văn D1 khai nhận: D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu đen, lắp sim số thuê bao 0915826567 để **gọi điện** thoại mua số đề, số ba càng của H. D1 còn khai số đề và số ba càng D1 mua của H là do Lục Văn Ph (sinh năm 1991, nơi thường trú: thôn Đồng Đạng, xã SD, thành phố HL, Quảng Ninh) nhờ D1 mua hộ. D không được hưởng lợi ích vật chất gì từ việc mua lô đề hộ Ph. Kiểm tra trong điện thoại di động của Chu Văn D1 còn lưu giữ tin nhắn từ số điện thoại lưu tên “Phuc Lun” nội dung “Đề 69=250k, 3 càng 669 =50k”.

Tiến hành triệu tập Lục Văn Ph lên làm việc, Ph khai: vào ngày 05/01/2024, Ph sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu đen, lắp sim số thuê bao 0777528825 để nhắn tin cho Chu Văn D1 nhờ mua đề 69 với số tiền là 250.000 đồng; số ba càng 669 là 50.000 đồng. Ph đã gặp đưa số tiền này cho Chu Văn D1. Bản thân Ph không biết Chu Văn D1 mua số lô, đề của ai.

- Ngày 04/03/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố HL ra Quyết định trưng cầu giám định số 320, yêu cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khôi phục tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo trong điện thoại di động nhãn hiệu Realme GT Neo2, màu đen, số imei 1: 865474055273438, số imei 2: 865474055273420, máy đã qua sử dụng lắp sim điện thoại số 0969.056.266 của Tầy Quốc H. Tại Bản kết luận giám định số 517 ngày 17/04/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Khôi phục được 849 tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo không khôi phục trích xuất được.

Tiến hành kiểm tra nội dung 849 tin nhắn SMS, không có nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, đề.

Tại Bản cáo trạng số: 1237/CT-VKSHL ngày 15/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh truy tố Tầy Quốc H, Hà Quang D về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

* Đối với các đối tượng có hành vi đánh bạc, được thua bằng tiền nhưng chưa đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự, gồm:

- Lục Văn A, Chu Văn D1, Nguyễn Văn K, Đỗ Văn H1, Hà Quang D có hành vi mua trái phép số lô, số đề của Tầy Quốc H vào các **ngày 09 và 13/11/2023**; ngày 05, 07, 10, 11 và 12/01/2024;

- Lục Văn Ph có hành vi nhờ Chu Văn D1 mua hộ số lô, số đề vào ngày 07/01/2024;

- Phạm Văn Ng có hành vi nhờ Lục Văn A mua hộ số lô, số đề vào ngày 05/01/2024;

- Tầy Quốc H có hành vi bán trái phép số lô, số đề cho Lục Văn A, Chu Văn D1, Nguyễn Văn K, Đỗ Văn H1, Hà Quang D vào các ngày **09 và 13/11/2023**; ngày 05, 07, 10, 11 và 12/01/2024;

Do số tiền đánh bạc của từng người trong từng lần (như đã mô tả cụ thể ở phần trên) đều dưới 5.000.000 đồng, chưa đủ điều kiện để xử lý hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố HL đã chuyển tài liệu hồ sơ của các đối tượng trên đến cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo và đề nghị:

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Tầy Quốc H **36 tháng tù** cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 54; khoản 1 khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Hà Quang D từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Tầy Quốc H, Hà Quang D cho UBND xã SD giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị cáo H, D có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

* Biện pháp tư pháp:

- Áp dụng: điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme GT Neo2, màu đen kèm 01 sim của Tầy Quốc H.

+ Buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền 44.500.000 **đồng do phạm tội mà có** để sung ngân sách nhà nước.

Các bị cáo không tranh luận gì với quan điểm của Viện kiểm sát, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan quan cảnh sát điều tra Công an thành phố HL, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố HL, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

[2] Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy: trong quá trình điều tra, các bị cáo Tầy Quốc H, Hà Quang D đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc, được thua bằng tiền, dưới hình thức mua bán số lô, số đề, số ba càng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh đã nêu; tại phiên tòa, các bị cáo khẳng định lời khai nhận của mình trong quá trình điều tra là đúng sự thật và thừa nhận bị truy tố, xét xử về tội đánh bạc như cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội.

Xét thấy lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau về cách thức đánh bạc, thời gian đánh bạc, số tiền đánh bạc, số tiền trúng bạc...; phù hợp với kết quả kiểm tra tin nhắn trong ứng dụng zalo của chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo H; phù hợp với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc do Công ty TNHH 1TV xổ số kiến thiết Quảng Ninh cung cấp.

Đánh giá các chứng cứ nêu trên, kết hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được cơ quan điều tra xác minh, thu thập có trong hồ sơ vụ án, thấy có đủ căn cứ kết luận: ngày 10/10/2023, tại thôn M, xã SD, thành phố HL, Tầy Quốc H và Hà Quang D đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 108.500.000 đồng (*trong đó số tiền H bán số lô cho D là 76.500.000 đồng; số tiền D thắng bạc của H là 32.000.000 đồng*).

[3] Hành vi nêu trên của các bị cáo Tầy Quốc H, Hà Quang D đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tội phạm do các bị cáo thực hiện đã xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội, là một trong những nguyên nhân gây ra các loại tội phạm khác; làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy cần có mức hình phạt phù hợp, đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Xét vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, thấy rằng:

Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mang tính đồng phạm giản đơn, bị cáo H là người nhận đánh bạc (chủ đề), còn bị cáo D là người đánh bạc nên xác định H có vai trò cao hơn D.

- Xét bị cáo H chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội đã ra đầu thú; quá trình điều tra và tại phiên tòa có thái độ khai báo thành khẩn; bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền do thực hiện hành vi phạm tội mà có; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình được chính quyền địa phương xác nhận; bố bị cáo là ông Tầy Xuân Ng1, mẹ bị cáo là bà Ân Thị L đều là người có công với cách mạng, được nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến. Vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

- Đối với bị cáo Hà Quang D: mặc dù trước khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc với bị cáo Tầy Quốc H vào ngày 10/10/2023 như đã nêu trên, Hà Quang D đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tuy

nhiên bị cáo đã chấp hành xong hình phạt và tính đến ngày phạm tội lần này **đã quá thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vì phạm hành chính**.

Xét bị cáo D chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú; quá trình điều tra và tại phiên tòa có thái độ khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình; đặc biệt, bị cáo đã có hành vi cứu giúp một cháu nhỏ bị đuối nước. Hành vi cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo của bị cáo thể hiện sự quên mình vì lợi ích của người khác, được chính gia đình cháu bé và chính quyền địa phương xác nhận; ngoài ra trong quá trình sinh sống tại địa phương, bị cáo thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện được UBND xã tặng giấy khen; Vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, u khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Căn cứ khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, thấy có cơ sở cho bị cáo D được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

[6] Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo như đã phân tích trên. Đồng thời căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

[7] Về hình phạt bổ sung: theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, ngoài hình phạt chính thì các bị cáo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền. Xét thấy các bị cáo không có thu nhập ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[8] Biện pháp tư pháp:

- Quá trình điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động của Tầy Quốc H. Xét thấy bị cáo sử dụng chiếc điện thoại này làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách nhà nước;

- Đối với chiếc điện thoại mà Hà Quang D đã sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc, nay đã bị hỏng, bị mất, không thu hồi được nên không đề cập xử lý.

- Đối với chiếc điện thoại thu giữ của Chu Văn D1, cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển cùng hồ sơ tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chu Văn D1 nên không đề cập giải quyết.

- Đối với số tiền 48.260.000 đồng mà bị cáo Tầy Quốc H đã nhận tiền chơi bạc của Hà Quang D, Lục Văn A, Chu Văn D1, Nguyễn Văn K, Đỗ Văn H1, trong đó có 44.500.000 đồng H đã nhận của D về hành vi đánh bạc ngày 10/10/2023, là tiền do phạm tội mà có nên buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền này để sung ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 3.760.000 đồng còn lại (là tiền mà Tầy Quốc H đã nhận của Hà Quang D, Lục Văn A, Chu Văn D1, Nguyễn Văn K, Đỗ Văn H1 về hành vi đánh bạc trong các ngày từ 09/11/2023 đến ngày 12/01/2024, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm),

đã được xử lý trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh đối với Tầy Quốc H nên không đề cập giải quyết.

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Tầy Quốc H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Tầy Quốc H 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30/7/2024).

2. Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 54; khoản 1 khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Hà Quang D phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Hà Quang D 30 (ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30/7/2024).

3. Giao bị cáo Tầy Quốc H, Hà Quang D cho Ủy ban nhân dân xã SD, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Tầy Quốc H, Hà Quang D có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Áp dụng: điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Realme (kiểu dáng Realme GT Neo2), màu đen, kèm 01 sim của Tầy Quốc H (*Tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 195/BB-THA ngày 14/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh*).

- Buộc bị cáo Tầy Quốc H nộp lại số tiền 44.500.000đ (bốn mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng) để sung ngân sách nhà nước. Ghi nhận bị cáo đã nộp xong số tiền này theo biên lai thu tiền số 0000112 ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ: khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Tầy Quốc H, Hà Quang D mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo Tầy Quốc H, Hà Quang D được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày

tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND TP HL;
- Cơ quan điều tra Công an TP HL; - Cơ quan THAHS Công an TP HL;
- *Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Công an TP HL;*
- Chi cục THADS TP HL;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Các bị cáo;
- Lưu HS- VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Nguyễn Thị Bạch Bích